

# 中国国际航空股份有限公司

## 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动源于中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“中国国航”）2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，最终发行方案尚须获得公司股东大会及类别股东会审议批准、履行国有资产监督管理职责的主体批准、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，本次非公开发行完成后，公司控股股东中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）及其一致行动人最终持有公司的股份比例尚有一定不确定性。

### 一、本次权益变动的基本情况

公司于 2022 年 8 月 2 日召开公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关议案。根据本次非公开发行方案测算，本次非公开发行完成后，公司股东权益变动情况如下：

本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东中航集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定对象，拟募集资金不超过 150 亿元（含本数），其中，中航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币 55.00 亿元，且本次非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航

股份总数不低于 50.01%（含本数）。本次非公开发行的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，具体以中国证监会关于本次非公开发行的核准批复为准。截至本公告披露之日，公司总股本为 14,524,815,185 股，根据发行方案计算，本次非公开发行的发行数量不超过 4,357,444,555 股（含本数）。

截至本公告披露之日，公司总股本为 14,524,815,185 股，中航集团直接持有公司股份 5,952,236,697 股，通过其全资子公司中国航空（集团）有限公司间接持有公司股份 1,556,334,920 股，合计约占公司已发行总股本的 51.70%，为公司控股股东。国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）为公司实际控制人。

结合本次非公开发行方案及相关安排，本次非公开发行完成后，中航集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

## 二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行完成后，中航集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、本次非公开发行完成后，公司、中航集团及其一致行动人将根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二二年八月二日